

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

JALTENCO 3117

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	59,396.55	54,872.33
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	1,382,831.50	1,226,554.50
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos		
Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	5,817,059.19	5,036,281.09
Otros Orígenes de Operación		
TOTAL	7,259,287.24	6,317,707.92
Aplicación		
Servicios Personales	6,207,501.30	5,422,709.35
Materiales y Suministros	514,184.04	454,020.64
Servicios Generales	910,040.55	854,307.68
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	4,620.57	4,620.57
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	107,302.86	95,575.18
TOTAL	7,743,649.32	6,831,233.42
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-484,362.08	-513,525.50
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	107,302.86	95,575.18
Otros Orígenes de Inversión		
TOTAL	107,302.86	95,575.18

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

JALTENCO 3117

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	45,634.40	45,634.40
Otras Aplicaciones de Inversión	24,494.02	22,963.18
TOTAL	70,128.42	68,597.58
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	37,174.44	26,977.60
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno	59,713.62	85,046.34
Externo	59,713.62	85,046.34
Otras Aplicaciones de Financiamiento	-59,713.62	-85,046.34
TOTAL	-506,901.26	-571,594.24
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-506,901.26	-571,594.24
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	2,337,545.66	2,337,545.66
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,830,644.40	1,765,951.42
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio		

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

DIRECTORA

TESORERA

DIF
GOBIERNO MUNICIPAL DE JALTENCO
DIRECCION

DIF
GOBIERNO MUNICIPAL DE JALTENCO
TESORERIA

CONTRALOR HONORARIO
GUSTAVO RAMIREZ FLORES

Contraloría Municipal
GOBIERNO MUNICIPAL DE JALTENCO
FUNDACIONADO EN 1987-2024

C. DIANA A. DE LA ROSA HERNANDEZ

2024, C.P. CATALINA DIAZ CEDILLO

FECHA DE ELABORACION: 22/10/2024

Hoja: 2 de 2